

# STICHTING HET HOLLANDS KAASMUSEUM

FINANCIËLE RAPPORTAGE OVER 2023  
(formeel vastgesteld dd. 21-2-2024)



Hollands  museum

ALKMAAR, februari 2024

## INHOUDSOPGAVE:

	<u>Bladzijde:</u>
<b>Bestuursverslag 2023</b>	2
<b>Jaarverslag 2023 PR-Communicatie</b>	3
<b><u>Jaarrekening 2023:</u></b>	
1. Balans per 31 december	5
2. Winst- en verliesrekening over het boekjaar	7
3. Kasstroomoverzicht	8
4. Grondslagen van de financiële verslaggeving	9

## **Bestuursverslag 2023.**

### **In 2023 was het bestuur als volgt samengesteld:**

Voorzitter	: de heer H.Breebaart
Secretaris	: de heer T.W.Slijkerman
Penningmeester	: de heer M.C.Verhage
Leden	: de heer J.J.G.M.Brakenhoff
	: mevrouw A.M.M. Schaaf

### **Ondersteuning bestuur:**

Technisch beheer	: Volkert Kreuk
Financiële administratie	: Karin van der Woude
Coördinatie museum	: Miranda Tonkes

### **Vergaderen:**

In het verslagjaar 2023 zijn er 11 officiële bestuursvergaderingen geweest. Daarnaast heeft het bestuur ook verschillende extra (informele) overleggen georganiseerd.

### **Vrijwilligerszaken:**

Op 15 februari is de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst gehouden met o.a. mededelingen over de actuele stand van zaken; tevens is een korte toelichting gegeven op de resultaten van het boekjaar 2022. Naast deze bijeenkomst worden de vrijwilligers meerdere keren per jaar geïnformeerd via de Nieuwsbrief. Op 25 oktober vond het jaarlijkse vrijwilligersuitje plaats; dit keer hebben we Delft bezocht. Op 2 november hebben we ons jubileumdiner gehouden bij Fonduerrestaurant de Fransman.

### **Belangrijke onderwerpen / besluiten in het bestuur waren o.a.:**

In de maand maart 2023 hebben we een ontruimingsoefening gehouden waarbij 11 mensen van het Kaasmuseum en 3 mensen van de VVV aanwezig waren.

Enige problemen m.b.t. de schoonmaak van het museum zijn direct aangepakt en hersteld.

Een uitgebreid programma dat is samengesteld t.b.v. ons 40-jarig jubileum, is verschillende keren aangepast n.a.v. de op dat moment geldende ontwikkelingen. Zo wilden we bijvoorbeeld kaasmeisjes kaasblokjes laten uitdelen tijdens de 8-oktoberoptocht, maar hier werd op het laatste moment toch geen toestemming voor verleend.

Er is weer een nieuwe uitgave verschenen van onze Museumgids.

De bezwaarprocedure omtrent de teruggeclaimde COVID-19-subsidie over 2021 is succesvol afgerond.

Een ontwikkeld lespakket voor het basisonderwijs is in eerste instantie rond gegaan bij het bestuur en daarna naar de scholen gestuurd. De indruk is dat het geheel positief is ontvangen op de scholen.

Inmiddels zijn we nu alweer bezig met nieuwe innovatieve ideeën voor 2024, teneinde ons streven om de bezoekersaantallen op 40.000+ vast te houden, te kunnen verwezenlijken.

**Bezoekersaantallen :**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Aantal volwassenen	24.379	18.908
Aantal kinderen	5.005	3.779
Aantal bezoekers met Museumjaarkaart	9.994	7.302
Aantal bezoekers in groepsverband (o.l.v. een gids )	819	644
Totaal aantal bezoekers	<u>40.197</u>	<u>30.633</u>

**Jaarverslag PR-Communicatie 2023.**

Het Hollands Kaasmuseum is geopend op 21 april 1983 en bestond in 2023 precies 40 jaar.

Vanwege dit jubileum zijn in 2023 tal van speciale jubileumactiviteiten ontwikkeld. De start van het jubileumjaar was op 21 april op de vrijdagse kaasmarkt. Onze langst zittende vrijwilligster (gastvrouw sinds 1985 !) werd daar ontvangen door de burgemeester en de kaasvader, waarna ze namens het jubilerende museum de befaamde kaasbel mocht luiden. In ditzelfde weekend betaalden bezoekers slechts de entreprijzen uit 1983, namelijk toen 1,50 in guldens en nu in euro's. Het werd een zeer druk bezocht weekend.

In de eerste helft van 2023 was vanwege ons jubileum en in samenwerking met Friesland Campina ook een speciaal lespakket ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Gedurende het schooljaar '23-'24 kunnen basisscholen uit de gemeente (groot) Alkmaar hiervan gratis gebruik maken. Doel van dit lespakket is om kinderen inzicht te geven in hoe kaas wordt gemaakt, zowel vroeger als nu. Het lespakket bestaat uit een voorbereidende les op school, een actieve speurtocht in het museum en een verwerkingsopdracht op school.

Onze vijftig vrijwilligers zijn vanwege ons jubileum ook extra in het zonnetje gezet. Zij zetten zich al jarenlang belangeloos en enthousiast in voor het museum. Daarom was er dit jaar een gevarieerd uitje naar Delft met o.a. een bezoek aan de Nieuwe Kerk en de Porceleyne Fles en een rondvaart. Tijdens een gezellig (kaas-)fondue diner kreeg iedereen ter herinnering ook nog enkele speciale jubileumcadeautjes.

In november was de officiële jubileumreceptie voor genodigden, relaties, gemeente en de pers. Tegelijk werd toen onze speciale jubileumexpositie van Alkmaarse stadstaferelen geopend met schilderijen van fijnschilder Kees Winder.

Het jubileumjaar werd afgesloten met een actie waarbij alle kinderen tijdens de kerstvakantie gratis toegang tot het museum kregen en een speciale jubileumspeurtocht konden doen. Ook deze actie bleek weer een groot succes.

Voor de promotie van alle jubileumactiviteiten was dit jaar extra aandacht gericht op de lokale, regionale online en offline media. Zo was de start van ons jubileumweekend live op RTV NH te horen in het programma "June tot 12" en werden de luisteraars via Uittips wekenlang gewezen op onze jubileumacties. Ook waren er interviews en artikelen in diverse lokale en regionale kranten en weekbladen. Een groot jubileumbanier sierde het hele jaar de gevel van het Waaggebouw en een speciale Kees Kaas jubileumkar verwelkomde onze bezoekers bij de ingang.

Daarnaast ging ook de normale promotie door zoals het adverteren in landelijke bladen. Dit waren o.a. Margriet Erop Uit, Alkmaar Prachtstad Magazine, Egmondkrant en Kidsproof. In de vakantieperiodes prijkten we weer op billboards in Alkmaar en er verscheen een jubileumherdruk van onze gratis Kaasmuseum Gids.

Uiteindelijk resulteerden de jubileumactiviteiten en alle extra aandacht in de media in een record qua bezoekersaantallen: begin december konden we al de 40.000e bezoeker ontvangen. Een nieuw record in het bestaan van het Hollands Kaasmuseum, want niet eerder bezochten zoveel bezoekers ons. Het jaar werd uiteindelijk afgesloten met totaal 40197 bezoekers. Een fantastisch resultaat na een fantastisch jubileumjaar.

Onze ambitie voor 2024 is uiteraard om dit bezoekersaantal minimaal te behouden. We willen dat vooral bereiken door bezoekers, die ons al eerder hebben bezocht, te laten terugkeren door nieuwe innovatieve, technische hoogstandjes in het museum. De plannen die we daarvoor hebben verwachtten we uiterlijk eind 2024 te realiseren.

Joop Brakenhoff,  
PR en Communicatie.

Stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2023

<u>ACTIVA</u>	<u>31-dec-2023</u>	<u>31-dec-2022</u>
<b>Vaste activa</b>		
Museuminventaris en -apparatuur	19.314,00	40.757,00
Immateriële activa	<u>3.280,00</u>	<u>19.583,00</u>
	<b>22.594,00</b>	<b>60.340,00</b>
<b>Viottende activa</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	65,00	182,00
Belastingen	3.544,00	6.622,00
Overige vorderingen	19.862,00	42.879,00
Vooruitbetaalde bedragen	<u>2.402,00</u>	<u>2.426,00</u>
	<b>25.873,00</b>	<b>52.109,00</b>
<b>Liquide middelen</b>	<u><b>450.142,00</b></u>	<u><b>392.552,00</b></u>
	<u><b>498.609,00</b></u>	<u><b>505.001,00</b></u>

**Stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar**

<b><u>PASSIVA</u></b>	<b><u>31-dec-2023</u></b>		<b><u>31-dec-2022</u></b>	
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	<u>296.993,00</u>	<b>296.993,00</b>	<u>273.854,00</u>	<b>273.854,00</b>
<b>Voorzieningen</b>				
Investeringsfonds	200.000,00		140.000,00	
Egalisatierekening	<u>0,00</u>	<b>200.000,00</b>	<u>33.597,00</u>	<b>173.597,00</b>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Belastingen	0,00		0,00	
Te betalen bedragen	<u>1.616,00</u>		<u>57.550,00</u>	
		<b><u>1.616,00</u></b>		<b><u>57.550,00</u></b>
		<b><u>498.609,00</u></b>		<b><u>505.001,00</u></b>

**2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2023**

	<u>Uitkomst 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Uitkomst 2022</u>
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>			
Entree museum	180.429,00	156.500,00	130.155,00
Overige opbrengsten	17.500,00	16.000,00	27.948,00
	<b>197.929,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>158.103,00</b>
<b>Bedrijfslasten</b>			
Afschrijvingskosten	7.438,00	0,00	7.292,00
Overige bedrijfskosten	227.105,00	116.000,00	110.756,00
	<b>234.543,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>118.048,00</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT UIT "GEWONE" BEDRIJFSUITOEFENING</b>	<b>-36.614,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>40.055,00</b>
<b>Bijzonder baten en lasten</b>			
Rentebaten	2.953,00	0,00	77,00
Rentelasten	0,00	0,00	0,00
Covid 19 / Gemeente mutaties	56.800,00	0,00	-31.800,00
	<b>59.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.723,00</b>
<b>NETTO BEDRIJFSRESULTAAT</b>	<b>23.139,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>8.332,00</b>



**3. KASSTROOMOVERZICHT OVER HET BOEKJAAR 2023**

**Kasstroom uit operationele activiteiten**

Netto Bedrijfsresultaat	23.139,00	
Afschrijvingen	7.438,00	
	<hr/>	<b>30.577,00</b>

**Toename werkkapitaal**

Afname debiteuren	117,00	
Afname belastingen te ontvangen	3.078,00	
Afname overige vorderingen	23.017,00	
Afname vooruitbetaalde bedragen	24,00	
Afname te betalen bedragen	-55.934,00	
Toename voorzieningen	60.000,00	
	<hr/>	<b>30.302,00</b>
Subtotaal werkkapitaal		<b>30.302,00</b>
Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten		<b>60.879,00</b>

**Kasstroom uit investeringsactiviteiten**

Investerings in materiële vaste activa	-3.289,00	
Investerings in immateriële vaste activa	0,00	
		<hr/>
		<b>-3.289,00</b>

**Toename liquide middelen**

**57.590,00**

#### **4. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING**

##### **WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS**

###### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met lineair bepaalde afschrijvingen. Deze afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur, die als volgt is bepaald :

Apparatuur en verlichting	3 jaar
Overige klein apparatuur	5 jaar
Museumdecors, meubilair, verlichtingsarmaturen, fotomateriaal	10 jaar

###### **Immateriële activa**

Animaties en illustraties	10 jaar
Teksten en vertaling	10 jaar
Beeldmateriaal	10 jaar
Rechten Holland Kaasland	10 jaar

In het jaar van ingebruikname wordt naar evenredigheid afgeschreven.

###### **Vorderingen**

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale bedragen.

###### **Liquide middelen**

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

###### **Vorzieningen**

De voorzieningen zijn opgenomen voor de nominale waarde.

##### **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

###### **Bedrijfsopbrengsten**

Onder de bedrijfsopbrengsten zijn opgenomen de directe en indirecte entreeopbrengsten, alsmede de opbrengsten van aan derden geleverde goederen en diensten.

###### **Bedrijfslasten**

De bedrijfslasten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende kosten.

###### **Egalisatierekening**

In 2013 werd geïnvesteerd in de herinrichting van het museum door middel van subsidies, sponsoring en eigen middelen. Deze investering wordt gedurende de te verwachten levensduur van de nieuwe materiële en immateriële vaste activa (tien jaar) in een jaarlijks vast bedrag aan het resultaat toegevoegd. De vrijval wordt in mindering gebracht op de afschrijving van de activa.

###### **Investeringsfonds**

Het doel van dit investeringsfonds is een reserve te vormen teneinde toekomstige (vervangings-) investeringen te kunnen financieren.